

ШЖҚ "Алмалы ауданының БМСКК орталығы" КМК бойынша

2025 жылғы 1 тоқсандағы кіріс - шығыс туралы есеп

(мың, теңге)

Көрсеткіштің атауы	2025 ж. арналған жоспар	2025 жылғы 1 тоқсандағы кассалық түсім
01.01.2025 жылға қордың қалдығы	1,00	1 229,68
КІРІСТЕР:		
Жергілікті бюджет (РВК)		
ӘМСҚ қаражаты	1 034 946,00	277 770,00
Ақылы қызметтер	1 500,00	168,90
Басқалар	5 043,34	247,00
Кірістердің жиыны:	1 041 489,34	278 185,90
Кепілдік төлемдер:		23,10
Жалпы табыс: (17-1-данғ. даму жоспары)	1 041 489,34	278 209,00
ШЫҒЫНДАР:		Кассалық шығындар
Еңбекақы төлеу қоры бойынша шығыстар	630 556,07	136 933,18
Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар	62 856,70	9 860,11
МӘМС (Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру)	17 912,70	2 294,40
Жұмыс берушінің міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, міндетті зейнетақы жарналары	7 156,24	1 453,20
Азық-түлік шығыны	5 550,00	4 827,60
Дәрі-дәрмек сатып алу шығындары	24 122,47	4 426,43
Медициналық жабдықтар мен ОЖ сатып алу шығындары		110,80
Шаруашылық тауарлар мен материалды сатып алу	1 426,31	62,60
Коммуналдық шығындар	9 094,00	2 878,74
Байланыс қызметтері	5 982,00	710,60
Қызметкерлерді оқыту	2 052,00	0,00
Көлік қызметтері	17 354,00	3 954,70
Басқа қызметтер мен жұмыстар (техникалық жөндеу, медициналық жабдықтар, медициналық қызметтер, дератизация және объектіні дезинфекциялау, нысанды күзету, аудиторлық қызметтер, жуу қызметтер, жылыту жүйелеріне қызмет көрсету, интернет, қоқыс шығару және т.б.)	252 485,89	108 483,72
Жерге, мүлікке, көлік құралдарына салынатын салық	60,96	
Қызметкерлерді міндетті сақтандыру бойынша шығыстар	4 490,00	2 043,35
Демеушілік және қайырымдылық көмекті бөлу		
Кепілдік жарналарды қайтару		
Таза кірістен 5 % аударымдар (6-данғ. даму жоспары)	190	0,00
Жалпы шығындар: (17-1-данғ. даму жоспары)	1 041 289,34	278 039,43
2025 жылғы 31 наурызға қордың қалдығы	201,00	1 399,25

Директор

Бас бухгалтер



Тынысов Ж.А.

Тенизбаева Р.Р.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2025 г.

КГП на ПХВ "Центр ПМСП Алмалинского района" УОЗ г. Алматы

(тыс.тенге)

Наименование показателя	План на 2025 год	Кассовое поступление за 1 квартал 2025 г.
Остаток средств на 01.01.2025 года	1,00	1 229,68
ДОХОДЫ:		
Местный бюджет (РВК)		
Средства ФСМС	1 034 946,00	277 770,00
Платные услуги	1 500,00	168,90
Прочие	5 043,34	247,00
Итого доходов:	1 041 489,34	278 185,90
Гарантийные взносы		23,10
Всего поступлений: (пр.17 план развития)	1 041 489,34	278 209,00
РАСХОДЫ:		Кассовые расходы
Расходы по фонду оплаты труда	630 556,07	136 933,18
Соц.налог и соц.отчисления	62 856,70	9 860,11
ОСМС (Обязательные социальные медицинские отчисления)	17 912,70	2 294,40
Взносы работодателя ОППВ, ОПВР	7 156,24	1 453,20
Расходы на питание	5 550,00	4 827,60
Приобретения медикаментов	24 122,47	4 426,43
Приобретения медицинского оборудования и ОС		110,80
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	1 426,31	62,60
Коммунальные расходы	9 094,00	2 878,74
Услуги связи	5 982,00	710,60
Обучение персоналов	2 052,00	0,00
Транспортные услуги	17 354,00	3 954,70
Прочие услуги и работы (тех.ремонт медоборудования, медицинские услуги, дератизация и дезинфекция, охрана объекта, аудиторские услуги, услуги стирки, обслуживание систем отопления, интернет, вывоз мусора и т.д.)	252 485,89	108 483,72
Налог на землю, на имущество, транспортные средства	60,96	
Взносы на обязательное страхование работников	4 490,00	2 043,35
Распределении спонсорской и благотворительной помощи		
Возврат гарантийных взносов		
5% отчислений от чистого дохода	190	0,00
Итого расходов: (пр.8 план развития)	1 041 289,34	278 039,43
Остаток средств на 31 марта 2025 года	201,00	1 399,25

Директор

Главный бухгалтер



Тынысов Ж.А.

Тенизбаева Р.Р.